



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Período (4 - 1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 512,060,817.48 | 192,362,238.10 | 199,207,668.49 | 505,215,387.09 | -6,845,430.39 |
| Activo Circulante | 105,577,835.57 | 182,260,090.94 | 196,233,884.69 | 91,604,041.82 | -13,973,793.75 |
| Efectivo y Equivalentes | 16,677,111.75 | 177,290,069.20 | 180,551,856.51 | 13,415,324.44 | -3,261,787.31 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 40,848,443.10 | 3,773,116.64 | 11,231,640.21 | 33,389,919.53 | -7,458,523.57 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 28,542,623.14 | 1,196,905.10 | 3,313,468.09 | 26,426,060.15 | -2,116,562.99 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 19,509,657.58 | 0.00 | 1,136,919.88 | 18,372,737.70 | -1,136,919.88 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 406,482,981.91 | 10,102,147.16 | 2,973,783.80 | 413,611,345.27 | 7,128,363.36 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 277,616,042.50 | 10,102,147.16 | 0.00 | 287,718,189.66 | 10,102,147.16 |
| Bienes Muebles | 320,961,786.73 | 0.00 | 0.00 | 320,961,786.73 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -192,376,955.96 | 0.00 | 2,973,783.80 | -195,350,739.76 | -2,973,783.80 |
| Activos Diferidos | 282,108.64 | 0.00 | 0.00 | 282,108.64 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
DIRECCIÓN GENERAL
M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIN Y COMERC
Mtro. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
CONTROLOR INTERNO
LIC. EDGAR RAÚL DE GUZMÁN
CONTROLOR INTERNO